

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kadzidło</b> ul. Targowa 4 07-420 KADZIDŁO	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina KADZIDŁO</b>  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 88BE75677B5E9A71 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668195</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 978 640,50	5 581 649,29	I Zobowiązania	10 129 517,45	13 595 442,13
I.1 Środki pieniężne	1 978 640,50	5 581 649,29	I.1 Zobowiązania finansowe	10 129 512,45	13 478 356,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 978 635,50	1 994 021,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 651 156,00	1 651 156,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	5,00	3 587 628,20	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 478 356,45	11 827 200,45
II Należności i rozliczenia	96 467,51	127 789,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5,00	117 085,68
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 986 618,44	-8 997 088,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 209 713,38	-3 597 849,74
II.2 Należności od budżetów	96 467,51	127 789,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 209 713,38	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-10 470,20
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-3 587 379,54
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	3 587 379,54
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 196 331,82	-8 986 618,44
			III Rozliczenia międzyokresowe	932 209,00	1 111 085,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 075 108,01</b>	<b>5 709 438,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 075 108,01</b>	<b>5 709 438,49</b>

BOŻENA GRZYB

skarbnik

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI

zarząd

BeSTia

88BE75677B5E9A71

Strona 1 z 2

BOŻENA GRZYB  
skarbnik

2019-03-22  
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI  
zarząd

BeSTia

88BE75677B5E9A71

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Kadzidło</b> ul.Targowa 4  07-420 KADZIDŁO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6CF45B3131035CDB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668195</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 690 157,85	74 564 960,12	A Fundusz	76 119 205,05	75 267 539,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	114 011,54	65 319,32	A.I Fundusz jednostki	67 967 572,05	71 309 325,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 152 646,31	74 076 140,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 151 633,00	3 958 213,48
A.II.1 Środki trwałe	74 921 460,91	73 093 273,77	A.II.1 Zysk netto (+)	41 146 256,77	37 589 338,82
A.II.1.1 Grunty	5 012 270,86	5 157 823,28	A.II.2 Strata netto (-)	-32 994 623,77	-33 631 125,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 333 915,74	67 354 828,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	532 470,31	557 792,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 804,00	22 828,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 461 367,24	2 543 799,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	231 185,40	982 867,03	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 461 367,24	2 543 799,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	191 028,19	180 253,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	423 500,00	423 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	286,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 258,25	177 604,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	942 558,81	985 908,80

BOŻENA GRZYB  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

6CF45B3131035CDB

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	423 500,00	423 500,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 938,03	15 520,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 293,51	54 316,15
B Aktywa obrotowe	2 890 414,44	3 246 378,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 498,25	6 058,87	D.II.8 Fundusze specjalne	1 121 004,45	1 130 195,88
B.I.1 Materiały	5 498,25	6 058,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 121 004,45	1 130 195,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 802 522,23	3 136 377,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	39,48			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 802 262,23	3 136 337,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 393,96	103 942,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 393,96	103 942,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

BOŻENA GRZYB  
(główny księgowy)

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6CF45B3131035CDB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>78 580 572,29</b>	<b>77 811 338,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>78 580 572,29</b>	<b>77 811 338,47</b>

BOŻENA GRZYB  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

6CF45B3131035CDB

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI  
(kierownik jednostki)


BOŻENA GRZYB  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

6CF45B3131035CDB

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul.Targowa 4 07-420 KADZIDŁO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>550668195</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 561F999B633E5E6D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	52 708 599,73	50 885 850,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	52 708 599,73	50 885 850,45	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	44 200 856,10	46 650 301,27	
B.I. Amortyzacja	3 867 469,59	4 051 562,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 109 398,92	2 195 415,45	
B.III. Usługi obce	2 905 886,66	4 002 670,32	
B.IV. Podatki i opłaty	929 991,72	914 060,41	
B.V. Wynagrodzenia	13 194 899,84	14 311 247,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 954 210,92	4 017 399,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	84 093,96	190 191,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 144 217,73	16 954 664,92	
B.X. Pozostałe obciążenia	10 686,76	13 088,97	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	8 507 743,63	4 235 549,18	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	22 617,66	19 240,95	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	22 617,66	19 240,95	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	232 150,00	212 296,83	

BOŻENA GRZYB  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI  
kierownik jednostki

BeSTia

561F999B633E5E6D

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	232 150,00	212 296,83
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 298 211,29	4 042 493,30
G.	Przychody finansowe	190 221,69	199 689,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	190 221,69	199 689,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	336 799,98	296 382,61
H.I.	Odsetki	336 799,98	296 382,61
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 151 633,00	3 945 800,18
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 151 633,00	3 945 800,18

BOŻENA GRZYB  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI  
kierownik jednostki


BeSTia

561F999B633E5E6D

BOŻENA GRZYB  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kadzidło ul.Targowa 4 07-420 KADZIDŁO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  550668195		Wysłać bez pisma przewodniego 0D35F02AF01AA8E0 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	65 557 809,00	66 565 692,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	95 890 620,83	94 567 450,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	37 474 916,11	41 146 256,77	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	51 231 665,57	50 492 788,37	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 271 930,96	2 780 981,62	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	900 558,19	147 423,24	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	11 550,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	93 480 857,78	89 823 816,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 125 144,38	31 592 743,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 530 044,43	50 573 732,02	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 767 732,12	7 655 300,70	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	46 386,85	2 039,96	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	11 550,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	67 967 572,05	71 309 325,60	

BOŻENA GRZYB  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	8 151 633,00	3 958 213,48
III.1.	zysk netto (+)	41 146 256,77	37 589 338,82
III.2.	strata netto (-)	-32 994 623,77	-33 631 125,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	76 119 205,05	75 267 539,08

BOŻENA GRZYB  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI  
kierownik jednostki

BOŻENA GRZYB  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ ŁUKASZEWSKI  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Kadzidło
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
1.3	adres jednostki
	Ul. Targowa 4, 07-420 Kadzidło
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienione w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 7 jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.</p> <p>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki) -stosują się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych. Amortyzacja dokonywana jest jednorazowo za okres całego roku, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania pod datą 31 grudnia danego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-środki trwałe wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu,</li> <li>w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</li> <li>w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</li> </ul> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Wyniki z tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe w budowie (inwestycje) według kosztów wytworzenia</li> <li>- wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia/ zakupu, w przypadku nieodpłatnego otrzymania wg wartości określonej w decyzji , a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia,</li> <li>- finansowy majątek trwały (udziały) wycenia się według ceny nabycia,</li> <li>- materiały wycenia się według ich wartości wynikającej z ewidencji,</li> <li>- należności i zobowiązania według kwoty wymagającej zapłaty,</li> <li>- środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</li> </ul>

	- walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień.
5.	inne informacje
	Dokonano wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi gminy tj. dokonano wyłączenia kosztów i przychodów w rachunku zysków i strat, wartości zrealizowanych dochodów budżetowych i wartości poniesionych wydatków budżetowych w zestawieniu zmian w funduszu jednostki. Wyłączenia dotyczą przychodów szkół z tytułu dożywiania dzieci finansowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 12 413,30 zł. Wykazana w zestawieniu zmian w funduszu jednostki wartość zrealizowanych dochodów budżetowych obejmuje również dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, odsetek oraz zwroty za duplikaty KDR w wysokości 91 413,85 zł.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Według załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Ogółem umowy użyczenia 5 704,17 zł., z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, z w tym: 1 469,28 zł., - umowa użyczenia nr 76/14/EMP/2013, 4 234,89 zł., - umowa użyczenia nr 704/MPiPS/KDR/2015.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina posiada 1 udział o wartości 423.500,00 zł.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Stan odpisów aktualizujących wartości należności - 1. Fundusz alimentacyjny: stan na początek roku obrotowego – 1 595 281,98zł., zmiany w trakcie roku - zwiększenie 196 477,10zł., stan odpisów na koniec roku obrotowego – 1 791 759,08zł. 2. Zaliczka alimentacyjna: stan na początek roku obrotowego – 204 600,80zł. stan na koniec roku obrotowego – 204 600,80zł. Łączny stan odpisów na koniec roku: 1 996 329,88 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	3 309 116,00

b)	powyżej 3 do 5 lat
	3 068 084,45
c)	powyżej 5 lat
	5 450 000,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Weksle „in blanco” – 13 478 356,45 zł. zabezpieczenia w związku z zaciągnięciem kredytów.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Kwoty rozliczeń mają nieistotną wartość i nie dokonuje się międzyokresowych rozliczeń kosztów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne i rentowe – 67 128,66 zł., Nagrody jubileuszowe – 433 248,44 zł., Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 24 711,78 zł., Świadczenia urlopowe – 152 290,72 zł., Badania lekarskie – 11 603,0 zł., Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników – 2 134,00 zł., Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 14 103,42 zł., Zapomogi zdrowotne z Funduszu Zdrowotnego – 11 140,00zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym – 585 737,00 zł. Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym – 569939,19 zł. Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym – 818 785,37 zł. Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone – 806 520,06 zł.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....Bożena Grzyb.....  
(główny księgowy)

.....2019-04-29.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....Dariusz Łukaszewski.....  
(kierownik jednostki)

## Załącznik

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego (3+7-12)	Amortyzacja (umorzenie)				Wartość netto majątku trwałego	
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne składników majątkowych		sprzedaż	aktualizacja	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Środki trwałe	109 045 181,90	2 176 723,23	-	-	2 176 723,23	2 039,96	-	7 719,44	-	9 759,40	111 212 145,73	34 123 720,99	4 002 870,41	7 719,44	38 118 871,96	74 921 460,91	73 093 273,77
1.1.	Grunty	5 012 270,86	147 592,38	-	-	147 592,38	2 039,96	-	-	-	2 039,96	5 157 823,28	-	-	-	-	-	-
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 922 971,96	1 876 686,34	-	-	1 876 686,34	-	-	-	-	-	102 799 658,30	31 589 056,22	3 855 773,34	-	35 444 829,56	69 333 915,74	67 354 828,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 080 842,08	152 444,51	-	-	152 444,51	-	-	7 719,44	-	7 719,44	2 225 567,15	1 548 371,77	127 121,87	7 719,44	1 667 774,20	532 470,31	557 792,95
1.4.	Środki transportu	1 029 097,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 029 097,00	986 293,00	19 975,20	-	1 006 268,20	42 804,00	22 828,80
1.5.	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	257 330,76	15 186,50	-	-	15 186,50	-	-	-	-	-	272 517,26	143 319,22	63 878,72	-	207 197,94	114 011,54	65 319,32
3.	Pozostałe środki trwałe	4 370 892,47	307 553,42	-	-	307 553,42	-	-	21 481,69	4 444,96	25 926,65	4 652 519,24	4 370 892,47	307 553,42	25 926,65	44 652 519,24	-	-

Bożena Grzyb

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Łukaszewski

(kierownik jednostki)